



## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

- 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
- 23. Основні відомості про ФОН
- 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
- 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 27. Правила ФОН
- 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
- 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
- 30. Річна фінансова звітність
- 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
- 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
- 33. Примітки:  
Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

10. Інформація про дивіденди

12. Відомості про цінні папери емітента:

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

30. Річна фінансова звітність

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод"

#### 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01№636776

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

14.12.1998

#### 4. Територія (область)

Черкаська обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

22977000

#### 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

#### 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

#### 8. Середня кількість працівників (осіб)

1412

#### 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.11 - Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

30.20 - Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

38.32 - Відновлення відсортованих відходів

#### 10. Органи управління підприємства

Органи управління не заповнюються акціонерним товариством

#### 11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Сбербанк Росії"

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

26005013016872

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Сбербанк Росії" м. Київ, регіональне відділення АТ "Сбербанк Росії" в м. Черкаси

5) МФО банку

320627

6) Поточний рахунок

26005013016872

#### 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	7110500000-47	19.09.2008	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	08.07.2013
Опис	Товариство планує подовжити термін дії ліцензії.			

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) обладнання підвищеної небезпеки	231.11.71-31.10.1	23.08.2011	Держпромгірнагляд	08.07.2013
Опис	Переоформлений №100.08.71-31.10.1 від 08 липня 2008 року.По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено.			
Свідоцтво на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці	№ 10/11	27.09.2011	Міністерство охорони здоров'я України	29.08.2014
Опис	Товариство планує подовжити термін дії свідоцтва			
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаними з одержанням професійної освіти та рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	АГ№ 582662	14.12.2011	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	24.11.2014
Опис	Прогнози щодо продовження терміну дії виданої ліцензії невідомі			
Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ №613129	02.03.2012	Державна служба України з контролю за наркотиками	02.03.2017
Опис	Прогнози, щодо продовження терміну дії ліцензії невідомі			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) обладнання підвищеної небезпеки	234.11.71-31.10.1	23.08.2011	Держпромгірнагляд	29.05.2013
Опис	Переоформлений №070.08.71-31.10.1 від 29 травня 2009 року.По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	№ 712.12.30	12.04.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки	12.04.2017
Опис	По закінченню терміну дії ліцензії при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	№ 101.12.71	05.04.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки	05.04.2017
Опис	По закінченню терміну дії ліцензії при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування)	№ 3333.11.30-74.30.0	15.09.2011	Держпромгірнагляд	13.04.2014

обладнання підвищеної небезпеки				
Опис	Переоформлений №1013.09.30-74.30.0 від 13 квітня 2009 року. По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) обладнання підвищеної небезпеки	№233.11.71.71-31.10.	23.08.2011	Держпромгірнагляд	11.03.2014
Опис	Переоформлений №31.09.71-31.10.1 від 11 березня 2009 року. По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено.			
Атестат виробництва з ремонту	№ ЦТ-0162/392.3	08.08.2012	Головне управління локомотивного господарства	07.08.2015
Опис	По закінченню терміну дії ліцензії при необхідності термін буде подовжено.			
Атестат виробництва з ремонту	№ ЦТ-0162/352.3	05.03.2012	Головне управління локомотивного господарства	04.03.2015
Опис	По закінченню терміну дії ліцензії при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) обладнання підвищеної небезпеки	№232.11.71-31.10.1	23.08.2011	Держпромгірнагляд	23.08.2015
Опис	Переоформлений №134.10.71-31.10.1 від 23 липня 2010 року. По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на застосування гірничошахтного устаткування	№235.11.30	15.12.2011	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки	
Опис	По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено. Безстроковий дозвіл.			
У сфері поширення державного метрологічного нагляду	№РЯ 0070/11	04.06.2011	Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики	04.06.2014
Опис	По закінченню терміну дії ліцензії при необхідності термін буде подовжено.			
У сфері поширення державного метрологічного нагляду	№РЯ 0117/11	19.08.2011	Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики	19.08.2014
Опис	По закінченню терміну дії ліцензії при необхідності термін буде подовжено.			
У сфері контролю стану навколишнього природного середовища та безпеки умов праці	№РЯ 0124/11	29.08.2011	Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики	29.08.2014
Опис	По закінченню терміну дії ліцензії при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки	№ 151.13.71	21.06.2013	Держпромгірнагляд	21.06.2018



Опис	По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено.			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	№ 150.13.71	21.06.2013	Держпромгірнагляд	21.06.2018
Опис	По закінченню терміну дії дозволу при необхідності термін буде подовжено.			

#### **IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Черкаській області	21368158	18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м.Черкаси, бульвар Шевченко,185	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

##### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Клевлін Олександр Іванович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження  
1948
- 5) Освіта  
Освіта - вища.
- 6) Стаж роботи (років)  
40
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "ІГ Велес Капітал" радник генерального директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано  
22.11.2012, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Посадова особа виконує обов'язки передбачені статутом товариства та внутрішніми положеннями. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - генеральний директор, заступник директора, радник Генерального директора

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кирилін В'ячеслав Сергійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НВП"СЕМЗ"директор з матеріально-технічного забезпечення

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Посади, які обіймала особа: інженер, начальник бюро, заступник начальника відділу, начальник бюро, директор по плануванню та забезпеченню, директор заводу по виробництву спецавтомобілів, заступник генерального директора, комерційний директор, директор по матеріально-технічному забезпеченню.

Посадова особа виконує обов'язки передбачені статутом та внутрішніми положеннями. Інформації про розмір отриманої винагороди у звітному періоді посадова особа не дала. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник Генерального директора, комерційний директор, директор по матеріально-технічному забезпеченню

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рябініна Ольга Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 4) Рік народження  
1961
- 5) Освіта  
Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років)  
21
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ВАТ "Насосенергомаш", директор з економіки та фінансів. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано  
31.07.2012, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Посадова особа виконує обов'язки передбачені статутом та внутрішніми положеннями ВАТ. Інформації про розмір отриманої винагороди у звітному періоді посадова особа не надала. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає. Посадова особа не давала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась. Вказується інформація щодо загального стажу керівної роботи - Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор з економіки та фінансів. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Сутягін Борис Іванович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження  
1954
- 5) Освіта  
Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років)  
36
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "Воко Рус" технічний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано  
24.12.2012, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Посадова особа виконує обов'язки передбачені статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Інформації про розмір отриманої винагороди у звітному періоді посадова особа не надала. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає. Посадова особа не давала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор виробництва полімерних деталей, технічний директор

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жданов Сергій Анатолійович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Спецремонт" генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Посади які обіймала особа: генеральний директор ТОВ <ІГ ВЕЛЕС КАПІТАЛ>, Голова Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ>

Посадова особа виконує повноваження передбаченні статутом та внутрішніми положеннями товариства. Інформації про розмір отриманої винагороди у звітному періоді посадова особа не надала. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом -- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років -: генеральний директор ТОВ <ІГ ВЕЛЕС КАПІТАЛ>, Голова Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ>

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Компанія з управління активами Велес Менеджмент"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

35467475

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Юридична особа, місце знаходження: 01025, м.Київ,вул..Велика Житомирська 20

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано  
24.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Посади які обіймала особа: член Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ> Представник-Чорна Аліса Вікторівна (директор), паспорт СО-519662 виданий 15.03.2001 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі- 21,3184%. Строк, на який призначено- 3 роки.Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом --- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Венец Владислав Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інвестиційна група "Велес Капітал" м. Москва, директор з корпоративного фінансування.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Посади які обіймала особа: директор з корпоративного фінансування ТОВ <ІГ ВЕЛЕС КАПІТАЛ>, член Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ>Посадова особа виконує повноваження передбачені статутом товариства та внутрішніми положеннями. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає.Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом --- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор з корпоративного фінансування, член Наглядової ради

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Член Наглядової ради

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Компанія "МАЛЕРА ЛІМІТЕД"(MALERA LIMITED)
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
HE 124613
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Юридична особа, за законодавством Республіки Кіпр, місце знаходження: 146 Арх. Макаріу 3, Альфа Хауз,4 поверх,Лімассол,Кіпр
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано  
24.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Посади які обіймала особа: член Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ> Представник-громадянин Російської Федерації- Курмаєв Марат Костянтинович, паспорт 45 06 100310, виданий Паспортним столом № 3 ВВС району Ясенево м. Москви 28.05.2003р., код підрозділу 772-141, який діє на підставі Довіреності Компанії від 06.11.2009р. (апостиль від 02.03.2010 № 59482/10). Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі- 23,8851%.Строк, на який призначено- 3 роки.Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися..Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом --- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Компанія NEBOT HOLDINGS LIMITED ( НЕБОТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
HE 153118
- 4) Рік народження  
1979
- 5) Освіта  
Освіта вища, юридична
- 6) Стаж роботи (років)  
0
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Юридична особа, за законодавством Республіки Кіпр, місце знаходження: Термістоклі Дерві 48, Сентінніфл Білдінг, 3 поверх, офіс 303, П.С. 1066, Нікосія, Кіпр.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано  
24.04.2013, обрано на 3 роки

#### 9) Опис

Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі-8,2920%. Строк, на який призначено- 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом --- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Ревізійної комісії

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє

#### 1) Посада

Головний бухгалтер

#### 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сітало Ірина Іванівна

#### 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

#### 4) Рік народження

1963

#### 5) Освіта

Освіта вища

#### 6) Стаж роботи (років)

20

#### 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "НВП"СЕМЗ" заступник головного бухгалтера

#### 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.06.2013, обрано безстроково

#### 9) Опис

Посади які обіймала особа: ЗАТ "Ферротрейдинг"-заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, ТОВ "Везерфонд України"- бухгалтер; ТОВ "Агро-Союз-Україна"- головний бухгалтер; ТОВ "Портал"- директор фінансовий; Інформаці. про розмір отриманої винагороди посадова особа не надала. Товариство не володіє інформацією щодо роботи не за основним місцем роботи. Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено -безстроково.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом --- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років -головний бухгалтер, директор фінансовий

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє

#### 1) Посада

Член Наглядової Ради

#### 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

"ДАРІЛА ЛІМІТЕД" (DARILA LIMITED)

#### 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

HE 124616

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Юридична особа, за законодавством Республіки Кіпр, місце знаходження: 75 Продрому, Ванворд Парквью Хауз, 4 поверх, 2063, Нікосія, Кіпр

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Посади які обіймала особа: член Наглядової ради ПАТ <НВП <СЕМЗ>. Представник-громадянин Російської Федерації- Асадов Анастас Іванович, паспорт 45 04 661594, виданий ВВС "Чертаново-Північне" м. Москви 28.11.2002, код підрозділу 772-006, який діє на підставі Довіреності Компанії від 18.09.2009р. (апостиль від 02.03.2010 № 59483/10). Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі- 9,2948% . Строк, на який призначено- 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає, адміністративні штрафи не накладалися. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом --- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чемерис Олександр Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник правового управління ПАТ <НВП <СЕМЗ>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

28.11.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Посади які обіймала особа: приватний підприємець - юрист, заступник директора з адміністративних питань та безпеки, начальник правового управління ПАТ <НВП <СЕМЗ>. Посадова особа виконує обов'язки передбачені статутом та внутрішніми положеннями. Інформації про розмір отриманої винагороди у звітному періоді посадова особа не надала. Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає. Посадова



особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом --- в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - юрист, заступник директора з адміністративних питань та безпеки

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Клевлін Олександр Іванович		0	0	0	0	0	0
Член правління	Кирилін В'ячеслав Сергійович		0	0	0	0	0	0
Член правління	Рябініна Ольга Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Член правління	Сутягін Борис Іванович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Жданов Сергій Анатолійович		5	0,0002	5	0	0	0
Член Наглядової ради	ТОВ "Компанія з управління активами Велес Менеджмент"	35467475	653 112	21,3184	653 112	0	0	0
Член Наглядової ради	Венц Владислав Олександрович		20	0,0007	20	0	0	0
Член Наглядової ради	Компанія "МАЛЕРА ЛІМІТЕД"(MALE RA LIMITED)	HE 124613	731 743	23,8851	731 743	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Компанія НЕБОТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (NEBOT HOLDINGS LIMITED)	HE 153118	254 034	8,292	254 034	0	0	0
Головний бухгалтер	Сітало Ірина Іванівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	"ДАРІЛА ЛІМІТЕД" (DARILA	HE 124616	284 755	9,2948	284 755	0	0	0

	LIMITED)							
Член правління	Чемерис Олександр Володимирович		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			1 923 669	62,7912	1 923 669	0	0	0



## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ТОВ "КУА ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ"	35467475	01025, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Велика Житомирська, буд.20	653 112	21,3184	653 112	0	0	0
MALERA LIMITED (МАЛЕРА ЛІМІТЕД)	HE 124613	3021, Республіка Кіпр, - р-н, Лімасол, Архієпископа Макаріуса III, 146, Альфа Хауз, 4-й п	731 743	23,8851	731 743	0	0	0
SANTIVER TRADING(САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД)	HE 153158	2430, Республіка Кіпр, - р-н, Нікосія, Евагора Паллікаріді, 5-а Егкомі	741 750	24,2117	741 750	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>			2 126 605	69,4152	2 126 605	0	0	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2013	
Кворум зборів	69,7985	
Опис	<p><b>ПОВІДОМЛЕННЯ</b> про результати голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори) ПАТ "НВП "СЕМЗ"</p> <p>Під час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (код ЄДРПОУ 30147563, юридична адреса: вул. Коробейника, буд.1, м. Сміла, Черкаська область, 20705), 24.04.2013 року розглянуто усі питання порядку денного та з усіх питань прийнято рішення, а саме:</p> <p>Порядок денний Загальних зборів акціонерів: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: Обрання Голови та Секретаря зборів, припинення повноважень Лічильної комісії, обрання нового складу Лічильної комісії.</p> <p>2. Звіт Правління Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.</p> <p>4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.</p> <p>5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.</p> <p>6. Про визначення порядку розподілу прибутку / порядку покриття збитків за 2012 рік.</p> <p>7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.</p> <p>8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.</p> <p>9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p> <p>12. Про надання згоди на укладання Товариством кредитного/их договору/ів, договору/ів гарантії/ій, договору/ів застави, іпотечного/их договору/ів та інших договорів пов'язаних з отриманням кредиту/гарантії. Надання повноважень на підписання від імені Товариства кредитного/их договору/ів, договору/ів гарантії/ій, договору/ів застави, іпотечного/их договору/ів та інших договорів/документів пов'язаних з отриманням кредиту/гарантії у банківській установі.</p> <p>13. Про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-договори членами Ревізійної комісії.</p>	

По першому питанню порядку денного було прийнято рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Сідько Олександром Станіславівну - представника акціонера SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), а Секретарем Загальних зборів Шаригу Валентину Яківну;
2. Припинити повноваження Лічильної комісії, яку було обрано 25.04.2012 року, у складі: Голова комісії - Мороз Марія Яківна, члени комісії: Лімонченко Ірина Миколаївна, Викиданець Тетяна Олександрівна, Качан Алла Володимирівна.
3. Обрати Лічильну комісію в новому складі - Голова комісії - Мороз Марія Яківна, члени комісії Лімонченко Ірина Миколаївна, Величко Людмила Миколаївна, Качан Алла Володимирівна.
4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
  - доповідачам з питань порядку денного для оголошення доповіді надавати не більше 20 хвилин;
  - на виступи акціонерів (представників акціонерів) з питань порядку денного надавати не більше 10 хвилин.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 138 348	100,00
"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
Всього:	2 138 348	100,00

По другому питанню порядку денного було прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2012 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році.
3. Визнати роботу Правління Товариства у 2012 році задовільною.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 136 247	99,9017
"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАЛИСЬ"	2 101	0,0983
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
Всього:	2 138 348	100,00

По третьому питанню порядку денного було прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2012 рік задовільною.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 138 348	100,00

"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
Всього:	2 138 348	100,00

По четвертому питанню порядку денного було прийнято рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік задовільною.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 136 247	99,9017
"ПРОТИ"	2 101	0,0983
"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
Всього:	2 138 348	100,00

По п'ятому питанню порядку денного було прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 138 348	100,00
"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
Всього:	2 138 348	100,00

По шостому питанню порядку денного було прийнято рішення:

Перенести збитки Товариства за підсумками роботи у 2012 році в сумі 6 203 тис. грн. на 2013 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого за підсумками роботи в 2013 році.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 133 671	99,7813
"ПРОТИ"	4 677	0,2187
"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
Всього:	2 138 348	100,00

По сьомому питанню порядку денного було прийнято рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій редакції.



2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів - Сідько Олександр Станіславівну від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Клевліна Олександра Івановича або особу ним уповноважену, здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін та доповнень до Статуту шляхом його викладення у новій редакції, включаючи права: підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства необхідні документи. Надати право Голові Правління видати довіреність на виконання вище вказаних дій.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
------------	-------------------	--

"ЗА"	2 136 237	99,9013
------	-----------	---------

"ПРОТИ"	2 111	0,0987
---------	-------	--------

"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
--------------	---	---

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
-----------------	---	---

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
--------------------------------	---	---

Всього:	2 138 348	100,00
---------	-----------	--------

По восьмому питанню порядку денного були прийняті рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
------------	-------------------	--

"ЗА"	2 134 557	99,8227
------	-----------	---------

"ПРОТИ"	2 111	0,0987
---------	-------	--------

"УТРИМАЛИСЬ"	1 680	0,0786
--------------	-------	--------

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
-----------------	---	---

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
--------------------------------	---	---

Всього:	2 138 348	100,00
---------	-----------	--------

По дев'ятому питанню порядку денного було прийнято рішення:

Відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової ради :

- Жданова Сергія Анатолійовича;

- Венец Владислава Олександровича;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами ВСЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ";

- DARILA LIMITED (ДАРІЛА ЛІМІТЕД);

- MALERA LIMITED (МАЛЕРА ЛІМІТЕД).

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
------------	-------------------	--

"ЗА"	2 138 348	100,00
------	-----------	--------

"ПРОТИ" - -  
 "УТРИМАЛИСЬ" - -  
 "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - -  
 "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ" - -  
 Всього: 2 138 348 100,00

По десятому питанню порядку денного було прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду у складі:

- Жданов Сергій Анатолійович;
- Венець Владислав Олександрович;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами ВСЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ";
- DARILA LIMITED (ДАРІЛА ЛІМІТЕД);
- MALERA LIMITED (МАЛЕРА ЛІМІТЕД).

Результати голосування:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

№ з/п Посада ПІБ / Найменування Загальна кількість голосів за кандидата

1. Член Наглядової ради Жданов Сергій Анатолійович 2 148 430
2. Член Наглядової ради Венець Владислав Олександрович 2 138 065
3. Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами ВСЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ"; 2 135 315
4. Член Наглядової ради DARILA LIMITED (ДАРІЛА ЛІМІТЕД) 2 134 965
5. Член Наглядової ради MALERA LIMITED (МАЛЕРА ЛІМІТЕД). 2 134 965

ВСЬОГО:

Загальна кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів

ВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ 10 691 740 100,00  
 НЕ ВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ- -  
 НЕ ГОЛОСУВАЛИ - -  
 ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ - -  
 ВСЬОГО: 10 691 740 100,00

По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення:

1. Затвердити цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради Товариства;
2. Затвердити цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства;
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписувати цивільно - правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів

"ЗА" 2 138 348 100,00  
 "ПРОТИ" - -  
 "УТРИМАЛИСЬ" - -  
 "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - -  
 "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ" - -  
 Всього: 2 138 348 100,00

По дванадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення:

Надати згоду на укладення Товариством кредитного/их договору/ів, договору/ів гарантії/ій, договору/ів застави, іпотечного/их договору/ів, договорів про внесення змін та доповнень до діючих договорів, та інших договорів пов'язаних з отриманням кредиту/гарантії.

Встановити, такі основні умови отриманням кредитів:

1. у формі невідновлювальної кредитної лінії в сумі 3 818 176,00 (Три мільйони вісімсот вісімнадцять тисяч сто сімдесят шість) доларів США 00 центів строком на 60 (шістдесят) місяців, зі сплатою 11,75% (одинадцять цілих сімдесят п'ять сотих проценти) річних за перші дванадцять місяців кредитування, починаючи з тринадцятого місяця кредитування відсоткова ставка переглядається кожні шість місяців кредитування та визначається за формулою USD LIBOR 6M+11,05%, але розмір процентної ставки не може бути менше 11,75% (одинадцять цілих і сімдесят п'ять сотих процентів) річних, максимальне збільшення - на 5 процентних пункти. Мінімальний рівень процентів в майбутньому може бути зменшеним до 9% (дев'яти процентів) річних.

Погашення кредиту рівними частинами починаючи з дванадцятого місяця кредитування.

Мета отримання кредиту: рефінансування кредиторської заборгованості в АТ "ОТП Банк" в м. Київ, поповнення обігових коштів.

2. у формі відновлювальної мультивалютної кредитної лінії в доларах США та російських рублях в сумі еквівалентно 4 203 678,00 (Чотири мільйони двісті три тисячі шістсот сімдесят вісім) доларів США 00 центів строком на 36 (тридцять шість) місяців, зі сплатою процентів:

- в доларах США 11,75% (одинадцять цілих і сімдесят п'ять сотих процентів) річних за перші дванадцять місяців кредитування, починаючи з тринадцятого місяця кредитування відсоткова ставка переглядається кожні шість місяців кредитування та визначається за формулою USD LIBOR 6M+11%, але розмір відсоткової ставки не може бути менше 11,75% (одинадцять цілих і сімдесят п'ять сотих процентів) річних, максимальне збільшення - на 5 процентних пункти. Мінімальний рівень процентів в майбутньому може бути зменшеним до 9% (дев'яти процентів) річних.

- в російських рублях 17% (сімнадцять процентів) річних за перші дванадцять місяців кредитування, починаючи з тринадцятого місяця кредитування відсоткова ставка переглядається кожні шість місяців кредитування та визначається за формулою MosPrime Rate 6m + 9,16%, але розмір відсоткової ставки не може бути менше 17% (сімнадцять процентів) річних, максимальне збільшення - на 5 процентних пункти. Мінімальний рівень процентів в майбутньому може бути зменшеним до 14% (чотирнадцяти процентів) річних.

Погашення кредиту в останні 3 (три) місяця 2013 року рівними частинами загальної суми 1 900 000,00 (Один мільйон дев'ятсот тисяч) доларів США 00 центів, суми, що залишилась - з 25-го (двадцять п'ятого) місяця кредитування рівними частинами.

Мета отримання кредиту: рефінансування кредиторської заборгованості в АТ "ОТП Банк" в м. Київ, поповнення обігових коштів.

1. у формі овердрафту в сумі 3 800 000,00 (Три мільйони вісімсот тисяч) гривень строком на 12 (дванадцять) місяців зі сплатою процентів з прив'язкою до UIRD 1m+ 7,5% (сім цілих п'ять десятих процентів) річних, але розмір процентної ставки не може бути менше 24% (двадцять чотири відсотка) річних, максимальне збільшення - на 5 процентних пункти. Мінімальний рівень процентів в майбутньому може бути зменшеним до 18% (вісімнадцяти процентів) річних.

Погашення кредиту в кінці строку.

Мета отримання кредиту: поповнення обігових коштів.

4. ліміт на отримання банківських гарантій в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" в сумі 1 500 000,00 (Один мільйон п'ятсот тисяч) гривень строком на 12 (дванадцять)

місяців зі сплатою 1% (одного процента) річних.

Мета отримання ліміту гарантій - для участі в тендерах.

З метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПАТ "НВП "СЕМЗ" надати дозвіл на передачу в заставу (іпотеку) в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства по кредитним договорам майна, що належить Товариству на праві власності, а саме:

- будівлі, що входять до комплексу нежитлових будівель балансовою вартістю станом на 01.04.2013р. 7 892 578,52 (Сім мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот сімдесят вісім) гривень 52 копійки, що належить ПАТ "НВП "СЕМЗ", на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 25.12.2012р. виданого виконавчим комітетом Смілянської міської ради бланк серії САЕ №454885 на підставі рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 12.12.2012р. за №653, та знаходиться за адресою: Черкаська область, Смілянський район, місто Сміла, вулиця Коробейника, будинок 1;

- обладнання (виробниче, допоміжне, інше устаткування та інвентарю Товариства) у кількості 15 575 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять одиниць) балансовою вартістю станом на 01.04.2013р. 25 324 893,31 (Двадцять п'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев'яносто три) гривні 31 копійка, що належить ПАТ "НВП "СЕМЗ" та знаходиться за адресою: Черкаська область, Смілянський район, місто Сміла, вулиця Коробейника, будинок 1;

- транспортні засоби у кількості 52 (п'ятдесят дві одиниці) (Додаток № 1 до протоколу) балансовою вартістю станом на 01.04.2013р. 236 266,51 (Двісті тридцять шість тисяч двісті шістдесят шість) гривень 51 копійка, що належать ПАТ "НВП "СЕМЗ" та знаходяться за адресою: Черкаська область, Смілянський район, місто Сміла, вулиця Коробейника, будинок 1;

- товари в обороті (залишки виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів) на суму 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок, що належать ПАТ "НВП "СЕМЗ" та знаходяться за адресою: Черкаська область, Смілянський район, місто Сміла, вулиця Коробейника, будинок 1;

- майнові права на отримання грошової виручки по Контрактам/Договорам на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок, що належать ПАТ "НВП "СЕМЗ".

Сукупна ринкова вартість майна Товариства, яке може бути передано в заставу (іпотеку) не може перевищувати 230 000 000,00 (Двісті тридцять мільйонів) грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на:

обрання банківської установи та інших необхідних контрагентів для отримання кредитів;

визначення та затвердження інших умов кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів страхування, договорів про внесення змін та доповнень в діючі договори, та інших договорів, пов'язаних із отриманням кредитів;

визначення переліку майна Товариства, яке буде передаватись в заставу (іпотеку) в якості забезпечення зобов'язань Товариства по кредитним договорам.

Надати Голові Правління Товариства та Директору з економіки та фінансів ПАТ "НВП "СЕМЗ" - Рябініній О.М. (які мають право діяти від імені та в інтересах Товариства, як разом так і самостійно один від одного) повноваження на укладання та підписання від імені Товариства кредитного/их договору/ів, договору/ів гарантії/ій, іпотечного/их договору/ів, договору/ів застави та інших договорів/документів, пов'язаних з підписанням Кредитних договорів, договору/ів гарантії/ій та договорів іпотеки/застави, договорів про внесення змін (додаткових угод до укладених Договорів) в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" та інших банківських установах.

Результати голосування:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів учасників зборів % від загальної кількості голосів

"ЗА"	2 136 187	69,728	99,8989
"ПРОТИ"	60	0,001960	0,00280
"УТРИМАЛИСЬ"	2 101	0,0685	0,0983
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-	-
Всього:	2 138 348	69,798	100,00

По тринадцятому питанню порядку денного були прийняті рішення:

Відкликати (припинити повноваження) Членів Ревізійної комісії:

Сиротіна Дмитра Вікторовича;  
Журавльової Ольги Вячеславівни;  
Педченко Ліни Олександрівни.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
"ЗА"	2 138 348	100,00
"ПРОТИ"	-	-
"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	-	-
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
Всього:	2 138 348	100,00

По чотирнадцятому питанню порядку денного були прийняті рішення:

Обрати Ревізійну комісію у складі:

NEBOT HOLDINGS LIMITED (НЕБОТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД);  
Сиротін Дмитро Вікторович;  
Педченко Ліна Олександрівна.

Результати голосування:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

№ з/п	Посада ПІБ / Найменування кандидата	Загальна кількість голосів за кандидата
1	Член Ревізійної комісії NEBOT HOLDINGS LIMITED (НЕБОТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)	2 142 517
2	Член Ревізійної комісії Сиротін Дмитро Вікторович	2 136 271
3	Член Ревізійної комісії Педченко Ліна Олександрівна	2 136 256
ВСЬОГО:		

	Загальна кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
ВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ	6 415 044	100,00
НЕ ВИКОРИСТАНІ ГОЛОСИ-	-	-
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	-	-
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ	-	-
ВСЬОГО:	6 415 044	100,00

По п'ятнадцятому питанню порядку денного були прийняті рішення:

1. Затвердити цивільно-правовий договір з Головою Ревізійної комісії Товариства;
2. Затвердити цивільно-правовий договір з Членом Ревізійної комісії Товариства;
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписувати цивільно - правові договори з Головою та Членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників
------------	-------------------	---

зборів		
"ЗА" 2 138 348	100,00	
"ПРОТИ" -	-	
"УТРИМАЛИСЬ" -	-	
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" -	-	
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ" -	-	
Всього: 2 138 348	100,00	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	18.12.2013	
Кворум зборів	88,7593	
Опис	<p><b>ПОВІДОМЛЕННЯ</b> про результати голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори) ПАТ "НВП "СЕМЗ"</p> <p>Під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (код ЄДРПОУ 30147563, юридична адреса: вул. Коробейника, буд.1, м. Сміла, Черкаська область, 20705), 18.12.2013 року розглянуто усі питання порядку денного та з усіх питань прийнято рішення, а саме:</p> <p>Порядок денний Загальних зборів акціонерів: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 4. Про затвердження договорів щодо кредитування Товариства АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ": 4.1.) Про затвердження договору про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №76-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року, укладеного між ПАТ "НВП "СЕМЗ" та АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", в частині зміни графіку погашення кредиту. 4.2.) Про затвердження договору про внесення змін до Договору застави №1 від 29.04.2013 року. 4.3.) Про затвердження Договору застави, предметом застави за яким є координатно-вимірвальна машина FARO Arm. 4.4.) Про затвердження договорів про внесення змін до кредитних договорів у зв'язку із змінами у складі заставленого майна, а саме: - до Договору про відкриття кредитної лінії № 75-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року; - до Договору про відкриття кредитної лінії № 76-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року; - до Договору про надання кредиту у формі овердрафту № 77-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року; - до Договору на встановлення ліміту для проведення операцій по наданню банківських гарантій № 78-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року. 5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступних 12 місяців та надання повноважень на їх укладання.</p>	

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.  
Порядок голосування: таємне голосування бюлетенями.

1. По першому питанню Порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
------------	-------------------	--

"ЗА"	2 718 601	99,98
------	-----------	-------

"ПРОТИ"	-	-
---------	---	---

"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
--------------	---	---

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,02
-----------------	-----	------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
--------------------------------	---	---

Всього:	2 719 231	100
---------	-----------	-----

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Лічильну комісію в складі - Голова комісії - Мороз Марія Яківна, члени комісії Лімонченко Ірина Миколаївна, Величко Людмила Миколаївна, Качан Алла Володимирівна.

2. По другому питанню Порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
------------	-------------------	--

"ЗА"	2 718 601	99,98
------	-----------	-------

"ПРОТИ"	-	-
---------	---	---

"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
--------------	---	---

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,02
-----------------	-----	------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
--------------------------------	---	---

Всього:	2 719 231	100
---------	-----------	-----

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- доповідачам з питань порядку денного для оголошення доповіді надавати не більше 20 хвилин;

- на виступи акціонерів (представників акціонерів) з питань порядку денного надавати не більше 10 хвилин.

3. По третьому питанню Порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів
------------	-------------------	--

"ЗА"	2 718 601	99,98
------	-----------	-------

"ПРОТИ"	-	-
---------	---	---

"УТРИМАЛИСЬ"	-	-
--------------	---	---

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,02
-----------------	-----	------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-
--------------------------------	---	---

Всього:	2 719 231	100
---------	-----------	-----

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Сідько Олександрю Станіславівну - представника акціонера SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), а Секретарем Загальних зборів Шаригу Валентину Яківну.

4. По четвертому питанню Порядку денного, підпункт 4.1.) четвертого питання порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів	% від загальної кількості голосів
------------	-------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 716 636	99,905	88,6746
------	-----------	--------	---------

"ПРОТИ"	-	-	-
---------	---	---	---

"УТРИМАЛИСЬ"	1 965	0,072	0,0641
--------------	-------	-------	--------

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,023	0,0206
-----------------	-----	-------	--------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-	-
--------------------------------	---	---	---

Всього:	2 719 231	100	88,7593
---------	-----------	-----	---------

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити Договір про внесення змін №1 до Договору про відкриття кредитної лінії №76/В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року укладений між ПАТ "НВП "СЕМЗ" з АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" стосовно погашення кредиту за графіком: в жовтні 2013 року - 300 тис. дол. США, в листопаді 2013 року по січень 2014 року - 20 тис. дол. США, в лютому - квітні 2014 року - 50 тис. дол. США, в травні 2014 року - 200 тис. дол. США, з червня 2014 року - по 151,9 тис. дол. США щомісячно по квітень 2016 року включно.

5. По четвертому питанню Порядку денного, підпункт 4.2.) четвертого питання порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів	% від загальної кількості голосів
------------	-------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 718 256	99,964	88,727
------	-----------	--------	--------

"ПРОТИ"	60	0,0022	0,002
---------	----	--------	-------

"УТРИМАЛИСЬ"	285	0,0105	0,009
--------------	-----	--------	-------

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,0232	0,021
-----------------	-----	--------	-------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-	-
--------------------------------	---	---	---

Всього:	2 719 231	100	88,759
---------	-----------	-----	--------

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити Договір про внесення змін №1 від 22.11.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. та зареєстрований за № 3202, до Договору застави №1 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. та зареєстрованого за № 942, за яким в заставу передано майно заставною вартістю 62 505 933,00 (шістдесят два мільйони п'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот тридцять три) гривні, а Додаток №1 викладено в новій редакції.

6. По четвертому питанню Порядку денного, підпункт 4.3.) четвертого питання порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів	% від загальної кількості голосів
------------	-------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 718 316	99,966	88,7294
------	-----------	--------	---------

"ПРОТИ"	-	-	-
---------	---	---	---

"УТРИМАЛИСЬ"	285	0,011	0,0093
--------------	-----	-------	--------

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,023	0,0206
-----------------	-----	-------	--------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-	-
--------------------------------	---	---	---

Всього:	2 719 231	100	88,7593
---------	-----------	-----	---------

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:



1. Затвердити Договір застави №5 від 22.11.2013 року про передачу в заставу координатно-вимірвальну машину FARO Arm (1 одиницю) ринковою вартістю 462 000,00 (чотириста шістьдесят дві тисячі) грн.

7. По четвертому питанню Порядку денного, підпункт 4.4.) четвертого питання порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів	% від загальної кількості голосів
------------	-------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 716 576	99,902	88,6726
------	-----------	--------	---------

"ПРОТИ"	-	-	-
---------	---	---	---

"УТРИМАЛИСЬ"	2025	0,075	0,0661
--------------	------	-------	--------

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,023	0,0206
-----------------	-----	-------	--------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-	-
--------------------------------	---	---	---

Всього:	2 719 231	100	88,7593
---------	-----------	-----	---------

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступні договори:

- Договір про внесення змін №1 від 22.11.2013 року до Договору про відкриття кредитної лінії №75-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року;

- Договір про внесення змін №1 від 22.11.2013 року до Договору про відкриття кредитної лінії №76-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року;

- Договір про внесення змін №1 від 22.11.2013 року до Договору про надання кредиту в формі овердрафт №77-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року;

- Договір про внесення змін №2 від 22.11.2013 року до Договору на встановлення ліміту для проведення операцій з надання банківських гарантій №78-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року.

8. По п'ятому питанню Порядку денного:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів учасників зборів	% від загальної кількості голосів
------------	-------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 716 921	99,915088	88,6839
------	-----------	-----------	---------

"ПРОТИ"	-	-	-
---------	---	---	---

"УТРИМАЛИСЬ"	1 680	0,0618	0,0548
--------------	-------	--------	--------

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	630	0,0232	0,0206
-----------------	-----	--------	--------

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ"	-	-	-
--------------------------------	---	---	---

Всього:	2 719 231	100	88,7593
---------	-----------	-----	---------

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

На підставі ч.3 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити укладення Товариством з АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (далі - "Банк") значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме:

1. Правочинів, спрямованих на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, в тому числі договори про внесення змін до вже укладених кредитних договорів тощо). При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 80 000 000,00 (Вісімдесяти мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

2. Правочинів щодо надання в заставу (іпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав) власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань

Товариства перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), в т.ч.:

- Поточного договору від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року та зареєстрованого за №940;
- Договору про відступлення права вимоги від 29.04.2013 року;
- Договору застави №4 від 29.04.2013 року;
- Договору застави №1 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №942;
- Договору застави №3 від 29.04.2013 року;
- Договору застави №2 від 29.04.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Смілянського міського нотаріального округу Таран Г.В. 29.04.2013 року за реєстровим №943.

При цьому, загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (Ста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (Ста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

3. Надати повноваження Голові Правління ПАТ "НВП "СЕМЗ" та/або Директору з економіки та фінансів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (які мають право діяти від імені та в інтересах ПАТ "НВП "СЕМЗ", як разом так і самостійно один від одного) на укладання та підписання протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу. Також Голові Правління ПАТ "НВП "СЕМЗ" та/або Директору з економіки та фінансів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (які мають право діяти від імені та в інтересах ПАТ "НВП "СЕМЗ", як разом так і самостійно один від одного) надається право на внесення змін та доповнень до зазначених

	<p>правочинів (договорів) (зокрема змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів, збільшення розміру процентної ставки по таким правочинам) за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради, на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.</p>
--	--

### **ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Б. Грінченка,3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 377-72-65
<b>Факс</b>	(044) 377-72-65
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності
<b>Опис</b>	Послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій щодо розміщення цінних паперів без документарної форми існування та обслуговування операцій щодо випущених цінних паперів відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЕЛЕС КАПІТАЛ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33847438
<b>Місцезнаходження</b>	01025, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Житомирська 20
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 520549
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	06.04.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 459-02-50
<b>Факс</b>	(044) 459-02-51

<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Аудиторська фірма "Атторней Плюс"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33536326
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, м. Черкаси, вул. Шевченка, 218
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№4412
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.12.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	047232-03-56
<b>Факс</b>	047232-03-56
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Аудиторська діяльність, договір 09/2013-А, 05.02.2014 року.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Прогрес-Фонд""
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30303336
<b>Місцезнаходження</b>	01054, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Гоголівська, 8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №546798
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	04.08.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 490-53-14
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	Стахування майнових інтересів та транспортних засобів.
<b>Опис</b>	Добровільне стахування фінансових ризиків підприємницької (господарської) діяльності.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія" Універсальний поліс"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	31282197
<b>Місцезнаходження</b>	01135, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. В. Чорновола. 12

<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 594343
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Департамент реєстрації ліцензування та дозвільних процедур
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.12.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(066) 220-65-52
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	Страхова діяльність
<b>Опис</b>	Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка могла бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Євростандарт"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з додатковою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	35692515
<b>Місцезнаходження</b>	01042, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Саперне поле, 26-А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 528810
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.04.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-490-53-14
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	Страхування вантажів та багажу (вантажо-багажу)
<b>Опис</b>	Страхування вантажів та багажу (вантажо-багажу)

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.05.2010	240/1/10	ЦА	UA 2300191002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7,5	3 063 600	22 977 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках на яких здійснюється торгівля цінними паперами не відбувалася. Фактів лістингу делістингу не було.								
20.09.1999	433/1/99	ЦА	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	1 531 800	382 950	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках на яких здійснюється торгівля цінними паперами не відбувалася. Фактів лістингу делістингу не було.								
17.07.2002	342/1/02	ЦА	UA 2300191002	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	3 063 600	765 900	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках на яких здійснюється торгівля цінними паперами не відбувалася. Фактів лістингу делістингу не було.								
13.10.2004	607/1/04	ЦА	UA 2300191002	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	7,5	3 063 600	22 977 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках на яких здійснюється торгівля цінними паперами не відбувалася. Фактів лістингу делістингу не було.								
16.06.2011	67/23/1/11	ЦТУ ДКЦПФР	UA 2300191002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7,5	3 063 600	22 977 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках на яких здійснюється торгівля цінними паперами не відбувалася. Фактів лістингу делістингу не було.								

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Підприємство засноване 5 жовтня 1876 р. Міністром шляхів та сполучень графом Володимиром Олексійовичем Бобринським у вигляді Головних майстерень на станції Бобринська, Фастівської залізниці, для ремонту паровозів і вагонів.

На початку своєї діяльності "Великі Бобринські" майстерні ремонтували 10 паровозів і 20 вагонів у рік.

У 1933 році підприємство перейменоване в Паровозоремонтний завод, що ввійшов до складу Міністерства шляхів сполучення СРСР. Крім ремонту паровозів і вагонів завод освоїв чавунне лиття і кування для підприємств галузі.

У 1940 році завод збільшив обсяги ремонту паровозів до 100 у рік. Заводу привласнене ім'я Т.Г. Шевченко.

Після початку Великої Вітчизняної війни, 9 липня 1941 року отримана телеграма про евакуації заводу. Устаткування було демонтовано й евакуйоване на Алатирський паровозоремонтний і Канацький вагоноремонтний заводи, де було розгорнуто оборонне виробництво.

20 липня 1941 року відбувся останній ешелон з устаткуванням.

29 січня 1944 року м. Сміла була звільнена.

22 лютого 1944 року почалося відновлення заводу, і до кінця року було відремонтовано 351 вагон і 16 паровозів.

У 1947 році завод був цілком відновлений, прийнятий державною комісією і досяг планового обсягу ремонту 180 паровозів у рік.

У 1953 році введена в експлуатацію заводська ТЭЦ.

В післявоєнні роки проводилася подальша реконструкція заводу, упровадження прогресивних технологій і в 1956 році вже здійснило ремонт 375 паровозів.

У 1958 році почалося технічне переозброєння залізничного транспорту СРСР, на зміну паровозам прийшли тепловози. Не припиняючи ремонту паровозів у 1961 році колектив заводу почав реконструкцію для ремонту електричних машин тепловозів.

23 лютого 1963 року з території заводу вийшов останній відремонтований паровоз серії Су, змінена назва підприємства - "Смілянський електромеханічний ремонтний завод ім. Т.Г. Шевченко".

У 1963 році завод відремонтував 1194 електричних машин тепловозів, у тому числі: 892 тягових двигунів, 123 головних генераторів і 179 допоміжних машин.

Колектив заводу працює над удосконалюванням технології і впровадженням нової техніки. Завод стає головним підприємством МШС СРСР з ремонту електричних машин тепловозів - 60-70% машин СРСР ремонтуються на заводі.

У 1976 році за високі виробничі досягнення та в зв'язку з 100-річчям з дня заснування, Смілянський електромеханічний ремонтний завод ім. Т.Г.Шевченко нагороджений орденом "Знак Пошани".

У 1988 році досягнуті найбільші показники, освоєний ремонт 25 типів одиниць електричних машин.

За цей час 29752 електричних машин пройшли ремонт, з них:

23437 - тягові двигуни; 3712 - головні генератори; 2603 - допоміжні машини.

Велися постачання за рубіж: в Угорщину, Польщу, Німеччину, Кубу, Монголію.

У 1989 році починається спад виробництва, і тепловози поступаються місцем на магістралях електровозам. Завод починає підготовку до ремонту тягових і допоміжних електродвигунів електровозів.

У 1991 році, після розпаду СРСР, різко скорочуються обсяги виробництва. Завод переходить на роботу в умовах оренди з правом викупу.

За 1992 рік було відремонтовано 16 915 електричних машин; 1994 р. - 3533од.; 1995р. - 2715 од.

15 лютого 1995 року підприємство перетворене у відкрите акціонерне товариство, 8200 акціонерів (працівників заводу і жителів міста Сміла) стали власниками підприємства. Заснована

конференція повноважних представників організації орендарів затвердила Статут підприємства. Колектив підприємства шукає шляхи виходу з кризи, освоює нові види ремонту електричних машин: електричок, метрополітену, трамваїв, тролейбусів, кар'єрних самоскидів і екскаваторів. Усього було освоєно 81 тип машин.

У 1997 році випущено з ремонту 1186 електричних машин, зупинений спад виробництва й у 1998 році обсяги ремонту виросли до 1754 машин.

8 грудня 1998 року: відбулася реорганізація підприємства.

1 січня 1999 року створюється нове Відкрите Акціонерне Товариство "Наукове Виробниче Підприємство "Смілянський електромеханічний завод".

У 2004 році був укладений договір з ВАТ "РЖД" на ремонт електричних машин для 12 залізниць Російської Федерації, підписані договори з Казахською залізницею на постачання відновлених до креслярських розмірів двигунів ЭД-118АУ2 і з Монгольською залізницею на ремонт тягових двигунів і головних генераторів.

У 2005 році відновилися постачання електричних машин на Білоруську залізницю. Підписано договір із Дніпропетровським ГП ДНПК "Електровозобудування" на постачання двох комплектів нових тягових двигунів (16 шт.) розробки ВАТ "НПП "СЕМЗ" - СТК-730У1 для укомплектування двох українських електровозів ДЭ-1 "Україна".

У 2006 році був розроблений і запущений у серійне виробництво асинхронний тяговий двигун нового покоління СТА-1200У1, для українського електровоза перемінного струму ДС-3.

У 2011 році ВАТ "НПП "Смілянський електромеханічний завод" перейменоване в ПАО "НПП "Смілянський електромеханічний завод".

У 2012 році був розроблений і запущений у серійне виробництво тяговий колекторний електродвигун СТК-650У1 - призначений для приводу колісних пар тягових агрегатів пульсуючого струму які експлуатуються на відкритих гірських розробках (НП1).

У 2013 році ПАО "НВП "СЭМЗ" разом з підприємством "НТЦ ПРИВОД-Н" (м. Новочеркаськ, Росія) успішно освоює виготовлення двох досвідчених зразків тягових реактивних індукторних електричних машин ТРИД-125, ТРИГ-680.

Усі в цьому ж році ПАО "НВП "СЕМЗ" і "НТЦ ПРИВОД-Н" беруть участь у IV Міжнародному залізничному салоні техніки і технології ЕХРО 1520 (11 - 14 вересня, м. Щербинка, територія Експериментального кільця ВАТ "ВНИИЖТ"), де з успіхом представляють свою продукцію і послуги.

На цій момент ПАО НВП "Смілянський електромеханічний завод" є одним з найбільших підприємств в області виготовлення, ремонту і модернізації електричних машин рухливого складу залізничного транспорту, автотранспорту великої вантажопідйомності, міського пасажирського електротранспорту, портового устаткування, вантажопідйомних механізмів промислового призначення.

Підприємство володіє могутньою науково-виробничою базою, що включає повний цикл створення електричної машини, від етапу проектування до серійного виготовлення.

ПАО "НВП "СЕМЗ" також спеціалізується на виготовленні всього переліку запасних частин, використовуваних при виготовленні і ремонті електричних машин вищевказаного застосування.

Колективом заводу виконана величезна робота з освоєння випуску нових типів електродвигунів.

На даному етапі підприємством узятий курс на розширення номенклатури електричних машин, що виготовляються.

**Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,**



## **ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура підприємства складається: загальні збори акціонерного товариства, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Голова Правління, директор технічний-уповноважений з якості, директор з економіки та фінансів, директор з виробництва, директор з розвитку, начальник служби безпеки, начальник управління матеріально-технічного постачання, ндиректор з продажу та маркетингу, головний бухгалтер. В складі підприємства є відділи: відділ головного технолога, головного механіка, головного енергетика, збуту, юридичний та інші. Цехи: тягових двигунів, головних генераторів, механічний, ковальсько-ливарний, полюсних котушок, секційний, інструментальний, енергосиловий, транспортний, ремонтно-будівельна дільниця, ремонтно-механічний.

## **Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників на кінець звітного періоду складала 1412 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та сумісників 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 16 осіб. Фонд оплати праці всього 37977,3 тис.грн.. Фонд оплати порівняно з минулим звітним роком збільшився на 96,3 тис.грн. У Товаристві постійно діє кадрова політика з питань підготовки та перепідготовки робочих кадрів. Навчання інженерно-технічних працівників.

## **Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

## **Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами акціонерне товариство не проводить.

## **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

З боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства не надходило

## **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика на підприємстві проводиться згідно П(С)БО. Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та їх внос (амортизація) відповідають критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби" та П(С)БО №8 "Нематеріальні активи". Фінансові інвестиції відповідають П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції". Запаси, відповідають порядку визнання та первісній оцінці придбання, вибуття, оцінки запасів на дату балансу до П(С)БО №9 "Запаси". Витрати виробництва та обігу відповідають П(С)БО "Витрати". Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає до П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість". Визнання,

облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО №11 "Зобов'язання". Ступінь зносу основних засобів, якими володіє емітент станом на 31.12.2013 року становив 66,03%. Емітент нараховує знос відповідно діючого податкового законодавства. Знос на нематеріальні активи емітент нараховує виходячи з строку їх корисного використання. Оцінку запасів емітент використовує по методу ФіФО (перше надходження-перший видаток). Одиниці матеріалів, які залишаються в запасах на кінець періоду за цінами останніх надходжень.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; - виробництво залізничного рухомого складу; - діяльність їдалень; - освіта дорослих та інші види освіти; - інші види оптової торгівлі; - оброблення металевих відходів та брухту.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Підприємство немає прогнозів стосовно і значних інвестицій, або придбання пов'язані з господарською діяльністю.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація** За період, що закінчився 31 грудня 2013 року мало місце вчинення значних правочинів (на суму від десяти до двадцяти п'яти відсотків вартості активів Товариства). Здійснення таких правочинів проходило згідно рішень Наглядової Ради Товариства.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та**

**причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Виробничі потужності, обладнання підприємства використовуються не на повну потужність, а по мірі надходження замовлень. Основні засоби використовуються за місцем знаходження товариства

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

На діяльність емітента впливає цілий ряд істотних проблем, а саме: - стан та стабільність діючого цивільного та податкового законодавства; - стабільність та міцність національної грошової одиниці; платежеспроможність замовника та споживачів продукції заводу.

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

При перевірці фінансової діяльності підприємства за 2013 рік було сплачено штрафів: - 19,9 тис.грн.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів. Кредитом банку завод користується.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Укладено договорів в 2013 році на суму 188879,4 тис.грн., виконано на 95640,5 тис. грн. Не виконані договори по Одеській, Львівській, Донецькій залізницяхі, Південній, ВАТ "Дніпропетровський ТРЗ", Білоруській залізниці через фінансові труднощі замовників.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Нарощувати виробництво. Оновлювати засоби. Розширяти ринки збуту продукції.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

немає

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

немає

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

немає

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	40 983	39 704	0	0	40 983	39 704
будівлі та споруди	8 955	8 511	0	0	8 955	8 511
машини та обладнання	16 205	16 743	0	0	16 205	16 743
транспортні засоби	213	203	0	0	213	203
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	15 610	14 247	0	0	15 610	14 247
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	40 983	39 704	0	0	40 983	39 704
Опис	Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає 39704,0 тис.грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду складала 115290,0 тис.грн., ступінь зносу складає 75586,0 тис.грн., або 66%. Ступінь використання основних засобів залежить від ступенню завантаження виробничої діяльності товариства. Використання основних засобів здійснюється відповідно до технічних умов експлуатації. Суттєві зміни у вартості основних засобів на кінець звітної періоду відбулися за рахунок придбання технологічного обладнання у цех ремонту полюсних котушок, цех головних генераторів та в цех тягових двигунів. Обмежень на використання майна немає.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	7 510	21 100
Статутний капітал (тис.грн)	22 977	22 977
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	22 977	22 977
Опис	Вартість чистих активів Товариства (розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485) .Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів становить 7 510 тисяч гривень, що є нижче розміру статутного капіталу Товариства.	
Висновок	Станом на 31.12.2012 року розрахункова вартість чистих активів становить 7510 тис.грн., що є нижче розміру статутного капіталу Товариства та порушує вимоги статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	63 868	X	X
у тому числі:				
АТ "Сбербанк Росії"	13.05.2013	63 868	13,7	28.04.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	334	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	58 858	X	X
Усього зобов'язань	X	123 060	X	X
Опис	Кредити банку 63868 тис.грн. Податкові зобов'язання 334 тис.грн. Інші зобов'язання 58858 тис.грн. Всього поточних зобов'язань 123060 тис.грн.			

#### **XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
13.03.2013	14.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.03.2013	25.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
29.03.2013	29.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2013	25.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.05.2013	27.05.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.11.2013	29.11.2013	Відомості про проведення загальних зборів
28.11.2013	29.11.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.12.2013	26.12.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### **Інформація про стан корпоративного управління**

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	2	1
2	2012	1	0
3	2011	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори			X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)	Реєстраційна комісія		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X	

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

		Так	Ні
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	Немає		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту товариства			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X

Інше (запишіть)	немає
--------------------	-------

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**  
ні

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 29

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	немає	
Інше (запишіть)	немає	
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?**  
(так/ні) ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди			X
Інше (запишіть)	немає		

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

		Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)			X
Відсутність конфлікту інтересів			X
Граничний вік			X
Відсутні будь-які вимоги			X
Інше (запишіть) немає			X

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена			X
Інше (запишіть)	немає		

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не



	і збори акціонерів	а рада	чий орган	належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	-	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	ні	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	немає	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X	
Інше (запишіть)	немає	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	немає	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	немає	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні**

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) немає		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:  
немає**

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради**

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Атторней Плюс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33536326
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	бул. Шевченка, 218, м. Черкаси, Україна, 18000
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4412, 23.12.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Текст аудиторського висновку (звіту)	

ТОВ "АФ "Атторней Плюс"  
Публічне акціонерне товариство  
"Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод"

Фінансова звітність за  
Міжнародними стандартами  
фінансової звітності

та звіт незалежних аудиторів

31 грудня 2013 року  
2014

ЗМІСТ

Стор.

Аудиторський висновок 3  
Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року 9  
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік 11  
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік 13  
Звіт про власний капітал за 2013 рік 15  
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 17

ТОВ "Аудиторська фірма "Атторней Плюс"  
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ  
(висновок незалежного аудитора)  
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

## "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року

Акціонерам,

Наглядовій Раді, Правлінню

Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод"

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" (далі по тексту Товариство), яка складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року, Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності за період, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, надалі разом перша фінансова звітність складена за МСФЗ.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансове положення Товариства станом на 31 грудня 2013 року, результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ).

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
- застосування об'єктивних оцінок та розрахунків;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття та пояснення всіх суттєвих відхилень від МСФЗ у фінансовій звітності;
- підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність у майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю Товариства;
- ведення відповідних облікових записів, які розкривають з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства, і які дозволяють забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам МСФЗ;
- забезпечення відповідності бухгалтерського обліку вимогам законодавства та стандартів бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні;
- прийняття мір, в розумній мірі доступних для нього, для забезпечення збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших порушень.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, затверджена до випуску Керівництвом 27 лютого 2014 року.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Міжнародні стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих невідповідностей.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які

відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

#### Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Обрана Товариством методика нарахування резерву на оплату відпусток працівників не відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. Товариство щомісяця нараховує резерв в розмірі фактичних витрат на оплату відпусток працівників. Така методика не дозволяє нараховувати резерв на невикористані відпустки. В результаті такого підходу станом на 31 грудня 2013 року Товариством не створено резерв на оплату відпусток працівників.

#### Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати, рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

#### Пояснювальний параграф

Не модифікуючи нашу думку, звертаємо увагу на Примітку 27 до фінансової звітності, в якій йдеться про невизначеність, пов'язану з оскарженням в адміністративному суді рішень податкових органів. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

#### Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360

#### Основні відомості про емітента

Повна назва - Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" (далі по тексту Товариство).

Код за ЄДРПОУ - 30147563.

Місцезнаходження - вул. Коробейника, буд. 1, м. Сміла, Черкаська обл., Україна, 20705.

Дата державної реєстрації - 14 грудня 1998 року, зареєстроване Виконавчим комітетом Смілянської міської Ради Черкаської області.

Товариство займається виробництвом та ремонтом електродвигунів, генераторів, трансформаторів.

Основні види діяльності - виробництво та ремонт електродвигунів, генераторів, трансформаторів.

#### Важливі аспекти облікової політики

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 01 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського



обліку України. Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Товариством використовується автоматизована облікова програма.

Важливі аспекти облікової політики Товариства:

до складу основних засобів відносяться будівлі і споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, меблі, та інші основні засоби з терміном експлуатації більше 365 днів та вартістю більше 2500 грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу для всіх основних засобів;

амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом;

запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації;

вибуття запасів проводиться по методу ФІФО;

собівартість готової продукції формується позамовним методом;

нарахування резерву сумнівних боргів проводиться виходячи із платоспроможності окремих дебіторів;

витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені;

нарахування забезпечень виплат відпусток здійснюється у фактичному розмірі витрат на оплату відпусток кожного місяця;

нарахування забезпечень витрат на виконання гарантійних зобов'язань щодо готової продукції у відповідності з умовами договорів з покупцями. Резерв нараховується як добуток виручки від реалізації за звітний період та співвідношення фактичних витрат на гарантійний ремонт за попередні три роки до виручки за попередні три роки.

Розкриття інформації щодо активів, зобов'язань, капіталу та інших аспектів фінансових звітів Товариства.

#### Активи Товариства

Активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року зменшились порівняно з початком року на 27 697 тис. грн. і відповідно складають 130 570 тис. грн. Зменшення активів відбулось в основному за рахунок зменшення вартості запасів (Примітка 16) та дебіторської заборгованості (Примітка 17).

#### Зобов'язання

Станом на 31 грудня 2013 року зобов'язання зменшились на 14 107 тис. грн. і відповідно становлять 123 060 тис. грн. (Примітки 23, 24, 25)

#### Власний капітал

Станом на 31 грудня 2013 року загальний розмір власного капіталу становить 7510 тис. грн., з яких статутний капітал - 22 977 тис. грн., резервний капітал - 5 744 тис. грн., непокритий збиток - 21 211 тис. грн.

Статутний капітал Товариства становить 22 977 000,00 грн., розділений на 3 063 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 7,50 грн. кожна.

На дату складання фінансової звітності статутний капітал ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" сплачено у повному обсязі.

#### Прибутки (збитки)

Нерозподілений збиток на 31 грудня 2013 року складає 21 211 тис. грн., за 2013 рік Товариство отримало збитки на суму 13 590 тис. грн. (Примітки 7-13).

#### Особлива інформація

Рішення про розміщення цінних паперів (облігацій) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Товариством не приймалося.

Лістинг/де лістинг цінних паперів на фондовій біржі не здійснювався. Цінні папери, випущені Товариством не перебувають в лістингу на фондових біржах.

Товариство не приймало рішень про зменшення статутного капіталу.

Стосовно Товариства не порушувалась справа про банкрутство не виносилась ухвала про його санацію. А ні судом, а ні вищим органом не приймалось рішення про припинення Товариства.

Дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Протягом періоду, що завершився 31 грудня 2013 року відбулися зміни в складі Наглядової Ради ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод".

На час складання аудиторського висновку аудитор не відомо про іншу особливу інформацію щодо подій, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансовий стан ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод".

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року, визначена згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485, становить 7 510 тисяч гривень, що є нижче розміру статутного капіталу Товариства, та порушує вимоги статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України.

Інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою звітністю

Аудитор розглянув іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою звітністю, з метою ідентифікації суттєвих невідповідностей. Аудитор дійшов висновку, що фінансова звітність перевірена аудитором, не потребує перегляду, у зв'язку розглядом ним іншої інформації, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою звітністю.

#### Виконання значних правочинів

В ході аудиту встановлено, що за період, що закінчився 31 грудня 2013 року мало місце вчинення значних правочинів (на суму від десяти до двадцяти п'яти відсотків вартості активів Товариства).

Здійснення таких правочинів проводилося згідно рішень Наглядової Ради Товариства.

#### Стан корпоративного управління

Аудитор розглянув і ідентифікував інформацію щодо стану корпоративного управління в Товаристві, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і дійшов висновку, що система корпоративного управління Товариством створена, в цілому стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Внутрішнім Положенням Товариства.

#### Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності

Відповідальність за розробку, впровадження і функціонування в Товаристві заходів контролю для ефективного попередження або виявлення і виправлення викривлень фінансової звітності в наслідок шахрайства чи помилки покладається на управлінський персонал Товариства.

Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки аудитор здійснював з метою планування відповідних аудиторських процедур для отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.

Аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути не ефективними в контексті ідентифікації ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки аудитор застосовував принцип професійного скептицизму і виходив з припущення, що ці ризики існують. Оцінивши ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства

чи помилки на рівні фінансового звіту і тверджень для класів операцій, аудитор дійшов висновку, що припущення про те, що існує ризик суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки є незастосованим за обставин цього завдання.

#### Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Атторней Плюс"

Адреси аудиторської фірми бул. Шевченка, 218, м. Черкаси, Україна, 18000

Номери телефонів і факсів (0472) 32-03-56 (факс), 32-03-57

Інформація про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 23.12.2010 р. № 4412 чинне до 24.03.2015 року

Інформація про відповідність контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане на підставі Рішення Аудиторської палати України від 03.11.2011 р. №240/5

Місце проведення перевірки м. Сміла, Черкаської області, Україна

Час проведення перевірки з 10.02.2014 р. по 28.03.2014 р.

Дата і номер договору Договір 09/2013-А № від 05.02.2014 р.

Директор ТОВ "АФ "Атторней Плюс "

Н. Г. Посашкова

Сертифікат аудитора серії А № 001018

від 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2018 р.

28 березня 2014 року

<b>Підприємство</b>	Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод"	<b>Дата</b>	КОДИ	
			01.01.2014	
			<b>за ЄДРПОУ</b>	30147563
			<b>за КОАТУУ</b>	
<b>Територія</b>			<b>за КОПФГ</b>	
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>			<b>за КВЕД</b>	
<b>Вид економічної діяльності</b>				

Середня кількість працівників: 1412

Адреса, телефон: 20705 м.Сміла, вул. Коробейника,1, 04733-3-63-09

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2013 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1 191	2 170	
первісна вартість	1001	2 318	2 681	
накопичена амортизація	1002	( 1 127 )	( 511 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	40 983	39 704	
первісна вартість	1011	110 328	115 290	
знос	1012	( 69 345 )	( 75 586 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	3 280	3 280	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 918	0	
Відстрочені податкові активи	1045	2 112	3 808	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	51 484	48 962
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	66 142	46 105
Виробничі запаси	1101	15 186	12 554
Незавершене виробництво	1102	38 410	20 210
Готова продукція	1103	12 536	13 327
Товари	1104	10	14
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 033	15 119
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 175	1 570
з бюджетом	1135	0	7 932
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	1 231
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 247	10 050
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 707	356
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	96	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	8 383	476
Усього за розділом II	1195	106 783	81 608
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	158 267	130 570

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 977	22 977
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	5 744	5 744
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7 621	-21 211
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	21 100	7 510
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	30 586	61 238
Інші довгострокові зобов'язання	1515	164	0
Довгострокові забезпечення	1520	1 032	2 115
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	31 782	63 353
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	16 470	2 630
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	22 072	9 834
розрахунками з бюджетом	1620	503	334
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1 222	1 201
розрахунками з оплати праці	1630	2 721	2 573
одержаними авансами	1635	57 881	40 869
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 106	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 410	2 266
Усього за розділом III	1695	105 385	59 707
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	158 267	130 570

Примітки: Активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року зменшились порівняно з початком року на 27 697 тис. грн. і відповідно складають 130 570 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2013 року зобов'язання зменшились на 14 107 тис. грн. і відповідно становлять 123 060 тис. грн.

Керівник

Клевлін О.І.

Головний бухгалтер

Сігало І.І.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2014

30147563

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2013 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	161 519	181 876
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 133 221 )	( 151 705 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	28 298	30 171
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9 215	9 902
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 26 393 )	( 24 156 )
Витрати на збут	2150	( 13 409 )	( 22 504 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 125 )	( 8 130 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 7 414 )	( 14 717 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	1 651	18 661
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 8 238 )	( 8 627 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 1 285 )	( 1 520 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 15 286 )	( 6 203 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 696	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 13 590 )	( 6 203 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-13 590	-6 203

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	78 985	135 147
Витрати на оплату праці	2505	36 683	39 335
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 314	14 619
Амортизація	2515	6 987	5 928
Інші операційні витрати	2520	30 944	18 801
Разом	2550	167 913	213 830

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3 063 600	3 063 600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 063 600	3 063 600



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-4,435960	-2,024740
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-4,435960	-2,024740
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Нерозподілений збиток на 31 грудня 2013 року складає 21 211 тис. грн., за 2013 рік Товариство отримало збитки на суму 13 590 тис. грн.

Керівник Клевлін О.І.

Головний бухгалтер Сігало І.І.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2014
30147563

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	68 003	204 065
Повернення податків і зборів	3005	11 780	26 897
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 780	26 896
Цільового фінансування	3010	941	1 014
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	38	23
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	127 004	31 155
Надходження від повернення авансів	3020	153	228
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	23	741
Надходження від операційної оренди	3040	36	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 402	1 777
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 128 820 )	( 188 159 )
Праці	3105	( 32 403 )	( 31 992 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 425 )	( 15 478 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 039 )	( 6 527 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 287 )	( 1 103 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 752 )	( 5 424 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 356 )	( 1 149 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 30 390 )	( 18 768 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 999 )	( 9 870 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-8 069</b>	<b>-6 049</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	347	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 4 009 )	( 5 359 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-3 662	-5 359
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	66 276	62 964
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	20	16 849
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 49 237 )	( 67 440 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 550 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	9 509	12 373
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-2 222	965
Залишок коштів на початок року	3405	1 707	778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	871	-36
Залишок коштів на кінець року	3415	356	1 707

Примітки: Залишок коштів на кінець року складає 356 тис.грн.

Керівник Клевлін О.І.

Головний бухгалтер Сітало І.І.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-13 590	0	0	-13 590
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	22 977	0	0	5 744	-21 211	0	0	7 510

Примітки: Станом на 31 грудня 2013 року загальний розмір власного капіталу становить 7510 тис. грн., з яких статутний капітал - 22 977 тис. грн., резервний капітал - 5 744 тис. грн., непокритий збиток - 21 211 тис. грн.

Статутний капітал Товариства становить 22 977 000,00 грн., розділений на 3 063 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 7,50 грн. кожна.

Керівник

Клевлін О.І.

Головний бухгалтер

Сітало І.І.

## **Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

### 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" (далі "Товариство") є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод", зареєстроване Виконавчим комітетом Смілянської міської ради Черкаської області 14 грудня 1998 року.

Товариство займається виробництвом та ремонтом електродвигунів, генераторів, трансформаторів.

Юридична адреса Товариства - вул. Коробейника, буд 1, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20705.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

### 2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Фінансова звітність товариства підготовлена у відповідності з принципом оцінки за первісною вартістю за виключенням фінансових активів, призначених для продажу. У фінансовій звітності надана порівняльна інформація за попередній період.

### 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

#### Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин

активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходився в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

#### Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

#### Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.

Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до

відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Фінансові інструменти

Фінансові активи и фінансові зобов'язання визнаються, коли Товариство є стороною договірних відносин по відповідному фінансовому інструменту.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. Транзакційні витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням або випуском фінансових активів і фінансових зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, відбиваних за справедливою вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу вартість фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Транзакційні витрати, що безпосередньо відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки і збитки. Облікова політика відносно подальшої переоцінки цих інструментів розкривається у відповідних розділах облікової політики, викладеної нижче.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання, які взаємно зараховуються, а чисті суми відображаються в балансі, лише тоді, коли Товариство має юридично закріплене право заліку визнаних сум і має намір або погасити їх на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов'язання.

Метод ефективної ставки проценту - це метод розрахунку амортизованої вартості боргового інструменту і розподілу процентних доходів на відповідний період. Ефективна процентна ставка - це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень (включаючи всі отримані або зроблені платежі по борговому інструменту, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати по оформленню операції і інші премії або дисконт) на очікуваний термін до погашення боргового інструменту або (якщо застосовно) на коротший термін до балансової вартості на момент прийняття боргового інструменту до обліку.

Фінансові активи

Фінансові активи Групи складаються з наступних категорій: позики, дебіторська заборгованість і грошові кошти. Віднесення фінансових активів до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і цілей придбання і відбувається у момент їх прийняття до обліку. Всі стандартні операції по покупці або продажу фінансових активів признаються на дату здійснення операції. Стандартні операції по покупці або продажу є покупкою або продажем фінансових активів, що вимагає постачання активів в терміни, встановлені нормативними актами або ринковою практикою.



### Знецінення фінансових активів

Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну дату балансу. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об'єктивні свідчення того, що в результаті одного або більш подій, які трапилися після первинного визнання фінансового активу, на передбачуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції надана негативна дія.

Об'єктивні свідчення знецінення можуть включати:

- о істотні фінансові скрути емітента або контрагента; або
- о невиконання зобов'язань або несплата в строк відсотків або основної суми заборгованості; або
- о коли існує вірогідність, що позичальник збанкрутує або проводитиме фінансову реорганізацію.

Для фінансових активів, які відображено за амортизованою вартістю, сумою знецінення є різниця між балансовою вартістю активу і поточною вартістю передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих по первинній ефективній ставці відсотка для даного фінансового активу.

Збиток від знецінення безпосередньо зменшує балансову вартість всіх фінансових активів, за винятком торгівельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснюється за рахунок резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В разі визнання безнадійною торгівельна дебіторська заборгованість списується також за рахунок резерву. Отримані згодом відшкодування раніше списаних сум кредитують рахунок резерву. Зміни резерву відбиваються в прибутках і збитках.

### Позики та дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість, видані позики та інша дебіторська заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не котируються на активному ринку, класифікуються як позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за балансовою вартістю.

### Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

### Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року.

### Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання товариства складаються з наступних категорій: позики, торгівельна та інша кредиторська заборгованість. Віднесення фінансових зобов'язань до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і відбувається у момент їх прийняття до обліку.

### Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

### Позики

Процентні банківські та небанківські позики оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням прямих витрат на здійснення операції. Будь-яка різниця між надходженнями (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумою розрахунку або сумою погашення

визнається протягом строків відповідних позик і відображається у складі фінансових витрат.

#### Витрати на позики

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.

#### Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивна), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

Товариством щомісяця створюється резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується, виходячи із показників фактично нарахованих витрат на оплату відпусток працівників.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов'язань щодо готової продукції у відповідності з умовами договорів з покупцями.

#### Запаси

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

#### Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

#### Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

##### Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.

##### Відстрочений податок

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та

відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподаткованого прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподаткованих тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

## Пенсійні зобов'язання

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті "Відрахування соціальні заходи". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті "інші операційні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

## Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

## Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
- Сума доходів може бути достовірно визначена;
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

#### Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

#### Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

#### Інформація за сегментами

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат - собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції.

#### Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

## 4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ

Вплив на фінансову звітність прийнятих стандартів.

МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робітникам" (у новій редакції).

Рада по МСФЗ випустила декілька правок до МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз'яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства" (у редакції 2011 року).

У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спільну діяльність" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства" та тепер містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств. ПРАВКА діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року. ПРАВКА не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.

ПРАВКА до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, які надані державою".

Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше, повинні використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну допомогу" перспективно по відношенню до державних позик, які мають місце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, які у перше використовують МСФЗ, будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової. ПРАВКА діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та не вплинула на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

ПРАВКА до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів та зобов'язань"

Відповідно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення Товариства. ПРАВКА діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та не вплинула на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність".

МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 "Консолідація - Товариства спеціального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи Товариства спеціального призначення. ПРАВКА діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та не вплинула на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спільну діяльність".

МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спільній діяльності" та Інтерпретацію ПКІ-13 "Товариства, які спільно контролюються - немонетарні внески учасників". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом пропорційної консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які задовольняють визначенню спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та після цієї дати та не вплинув на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах".

МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСФЗ (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та після цієї дати та не вплинув на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка справедливої вартості".

МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати справедливую вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості

вимагається або не заперечується. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та після цієї дати та не вплинув на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

Інтерпретація IFRIC 20 "Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом". Інтерпретація використовується відносно звітних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року та після цієї дати. Ця інтерпретація не вплинула на фінансову звітність Товариства.

"Щорічні вдосконалення МСФЗ" (травень 2012 року)

Перелічені нижче вдосконалення не вплинуть на фінансову звітність Товариства:

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності"

Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирішило, або зобов'язана знову скласти звітність відповідно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, як би воно ніколи не припиняло використовувати МСФЗ.

МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фінансової звітності".

Це вдосконалення роз'яснює різницю між додатковою порівняльною інформацією, яка надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною інформацією є інформація за попередній період.

МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби"

Це вдосконалення роз'яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.

МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: надання інформації".

Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до виплат на користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".

МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність".

Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по відношенню з розкриттям у ній інформації про зобов'язання сегменту.

Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати.

Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.

Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію.

Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань".

Правки дають роз'яснення поняттю "у теперішній час мають юридичне право, яке закріплене, на здійснення взаємозаліку". Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014 року та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка"

МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань. Обов'язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 січня 2015 року. Товариство оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансової звітності у поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації.

## 5. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш

істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

#### Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

#### Відстрочені податкові активи

Податковий кодекс України, а саме розділ його III, який вступив в дію з 01.04.2011 року, суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття виваженого професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

#### 6. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює Товариство або контролюється ним, або разом з Товариством є об'єктом спільного контролю. Пов'язані сторони включають акціонерів, ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей, компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства чи його акціонерів. Ключовий керуючий персонал представлений Правлінням Товариства.

#### 7. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Виручка від реалізації була представлена наступним чином:

Показники	2013 рік	2012 рік
Чистий дохід від реалізації послуг	459	1 156
Чистий дохід від реалізації товарів	256	283
Чистий дохід від реалізації готової продукції	160 804	180 437
Всього	161519	181 876

#### 8. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:

Показники	2013 рік	2012 рік
Собівартість готової продукції	(132 623)	(151 062)
Собівартість товарів	(598)	(533)
Всього	(133 221)	(151 705)

## 9. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

Показники	2013 рік	2012 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування	(14 250)	(14 512)
Транспортні послуги	(1 103)	(791)
Витрати на утримання основних засобів	(4 320)	(3 469)
Патенти та ліцензії	(472)	(194)
Послуги зв'язку	(423)	(271)
Послуги банку	(806)	(704)
Витрати на відрядження	(793)	(573)
Послуги сторонніх організацій	(2 673)	(2 686)
Податки і збори	(582)	(446)
Інші	(971)	(510)
Всього	(26 393)	(24 156)

## 10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут були представлені наступним чином:

Показники	2013 рік	2012 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування	(476)	(449)
Витрати на утримання основних засобів	(9)	(12)
Матеріальні витрати	(377)	(511)
Послуги зв'язку	(20)	(31)
Транспортні витрати	(640)	(2 701)
Витрати, пов'язані з експортом продукції	(104)	(141)
Витрати за гарантійними зобов'язаннями	(4 182)	(3557)
Витрати на страхування вантажів	(7 496)	(15 048)
Витрати на маркетинг	(79)	(52)
Інші	(26)	---
Всього	(13 409)	(22 504)

## 11. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:

Показники	2013 рік	2012 рік
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти	2 452	(290)
Доходи (витрати) від операційної оренди	132	
Визнані штрафи, пені, неустойки	23	
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів	4 376	(2 454)
Доходи (витрати) від операційної курсової різниці	2 169	(1 109)



Інші доходи/(витрати) 63 (1 272)  
Всього 9 215 (5 125)

Показники 2012 рік

доходи	витрати		
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти		1 750	(144)
Доходи (витрати) від операційної оренди	385		
Визнані штрафи, пені, неустойки	740		
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів		5 116	(4 069)
Доходи (витрати) від операційної курсової різниці		1 692	(1 731)
Інші доходи/(витрати)	218	(2 185)	
Всього	9 902	(8 130)	

## 12. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:

Показники 2013 рік

доходи	витрати		
Нараховані відсотки за кредит	---	(8 238)	
Всього---		(8 238)	

Показники 2012 рік

доходи	витрати		
Нараховані проценти на кредит від нерезидента	---	(8 627)	
Всього---		(8 627)	

## 13. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:

Показники 2013 рік

доходи	витрати		
Доходи (витрати) від не операційної курсової різниці		1 061	(1 260)
Інші доходи (витрати)	590	(25)	
Всього	1 651	(1 285)	

Показники 2012 рік

доходи	витрати		
Доходи (витрати) від неопераційної курсової різниці		1 183	(1 473)
Доходи від безоплатно отриманих активів		16 849	---
Інші доходи від звичайної діяльності	629	(47)	
Всього	18 661	(1 520)	

## 14. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ І ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання були представлені таким чином:

Відстрочені податкові активи та зобов'язання Залишок на 31 грудня 2013 року Залишок на 31 грудня 2012 року

Відстрочені податкові активи	3 875	2 112	
Відстрочені податкові зобов'язання	67	---	
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання в згорнутому вигляді	3 808	2 112	

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання були розраховані за ставками податку на прибуток, які, як очікується, будуть застосовуватись в періодах, коли буде реалізований актив або здійснено розрахунок за зобов'язаннями.

## 15. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Рух нематеріальних активів представлений таким чином:

. Інші нематеріальні активи	
Чиста балансова вартість на 1 січня 2012 року	82
Надійшло у 2012 році	1 166
Накопичена амортизація у 2012 році	57
Чиста балансова вартість на 31 грудня 2012 року	1 191
Надійшло у 2013 році	1 333
Накопичена амортизація у 2013 році	354
Чиста балансова вартість на 31 грудня 2013 року	2 170

До складу нематеріальних активів входить вартість програмних продуктів, які використовуються у господарській діяльності Товариства.

## 16. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Будинки, споруди та передавальні пристрої засоби Інструменти, прилади, інвентар вкладення Всього	Машини та обладнання Інші основні засоби	Незавершені	Транспортні капітальні
Первісна вартість станом на початок звітнього року	28 158 47 283 1 599	2 153	27 688 3 447
110 328			
Придбано основних засобів	29 4 900 84 204	3 527 7 087 15 831	
Вибуло	--- 46 239 2 122	10 460 10 869	
Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду	28 187 52 137 1 444	2 355	31 093 74
115 290			
Накопичена амортизація станом на початок звітнього року	19 169 31 079 1 390	1 803	15
904 --- 69 345			
Амортизаційні нарахування за звітний період	507 4 356 84 144	1 541 ---	6 632
Вибуло	--- 41 233 2 115	--- 391	
Амортизація станом на кінець звітнього періоду	19 676 35 394 1 241 1 945	17 330 ---	75
586			
Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду	8 511 16 743 203 410	13 837 ---	
39 704			

Станом на 31 грудня 2013 року первісна вартість основних засобів, переданих в заставу складає 102 892 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2012 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

Будинки, споруди та передавальні пристрої засоби Інструменти, прилади, інвентар вкладення Всього	Інші основні засоби	Машини та обладнання Незавершені	Транспортні капітальні
Первісна вартість станом на початок звітної року 104 795	28 214	44 636 1 603 2 046	25 145 3 151
Придбано основних засобів ---	2 647 ---	107	2 885 6 810 12 449
Вибуло 56 ---	4 ---	342 6 514	6 916
Первісна вартість станом на кінець звітної періоду 110 328	28 158	47 283 1 599 2 153	27 688 3 447
Накопичена амортизація станом на початок звітної року 464 ---	63 512	18 686 27 370 1 310	1 682 14
Амортизаційні нарахування за звітний період	508	3 709 84 121 1 449 ---	5 871
Вибуло 25	4	9 38	
Амортизація станом на кінець звітної періоду 345	19 169	31 079 1 390 1 803 15 904 ---	69
Балансова вартість станом на кінець звітної періоду 40 983	8 989	16 204 209 350	11 784 3 447

Станом на 31 грудня 2012 року первісна вартість основних засобів, переданих в заставу складає 23 840 тис. грн.

## 17. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня 2013 року і 31 грудня 2012 року вартість довгострокових фінансових інвестицій складає 3280 тис. грн. У липні 2012 року Товариство придбало акції ПАТ "СІАМ - Капітал" (Україна, м. Київ). Інвестиції обліковуються за вартістю придбання. Ці фінансові інвестиції є інвестиціями непов'язаним стороаам.

## 18. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси	31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Сировина і матеріали	11757	14 186
Паливо	85	133
Тата і тарні матеріали	15	16
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі	587	831
Малоцінні та швидкозношувані предмети	110	20
Незавершене виробництво	20210	38 410
Готова продукція	13327	12 536
Товари	14	10
Всього	46105	66 142

## 19. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО

Торгівельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість 31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Дебіторська заборгованість за продукцію (первісна вартість)	20 137 27 130
Резерв сумнівних боргів	5 018 5 097
Дебіторська заборгованість за продукцію (чиста вартість)	15 119 22 033
Інша дебіторська заборгованість	10 050 7 247
Всього	25 169 29 280

## 20. ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ, НЕТТО

Передплати та інші оборотні активи були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість 31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Аванси постачальникам	1 570 1 175
Інші оборотні активи	476 8 383
Всього	2 046 9 558

Передплати, зроблені третім сторонам, переважно являють собою передплати, зроблені за матеріали та енергоносії.

## 21. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поточні податкові активи та зобов'язання Товариства були представлені наступним чином:

Поточні податкові активи та зобов'язання	31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Поточні податкові активи, в т. ч.:	7932	---
Податок на додану вартість	6699	---
Податок на прибуток	1231	---
Місцеві податки та збори	2	---
Поточні податкові зобов'язання, в т. ч.	334	503
Податок з доходів фізичних осіб	309	409
Місцеві податки та збори	25	94

## 22. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ

Станом на 31 грудня 2013 року грошові кошти були представлені наступним чином:

Грошові кошти	31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках	3 905	
Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках	353	802
Всього	356	1707

## 23. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства становив 22 977 000,00 грн., розділений на 3 063 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 7,50 грн. кожна.

На дату складання цієї фінансової звітності власниками найбільших пакетів акцій Товариства є:

- SANTIVER TRADING LIMITED (САНТИВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), Республіка Кіпр -

24,2117 % акцій;

- MALERA LIMITED (МАЛЄРА ЛІМІТЕД), Республіка Кіпр - 23,8851 % акцій;
- ТОВ "ВСЛЄС МЕНЕДЖМЕНТ", Україна - 21,3184%.

#### 24. ПОЗИКИ

Товариство має заборгованість за позиками перед вітчизняними банками. Позики залучалися для поповнення обігових коштів Товариства.

Заборгованість за позиками була представлена наступним чином:

Позики	31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Довгострокові кредити банків	61 238 30 856	
Короткострокові кредити банків	2 630 16 470	
Всього	63 868 47 326	

#### 25. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість були представлені наступним чином:

Кредиторська заборгованість	31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги	9 834 22 072	
Інші поточні зобов'язання	2 266 3 410	
Всього	12 100 25 482	

#### 26. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Передплати отримані та інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:

Кредиторська заборгованість	31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Передплати отримані	40 869 57 881	
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	334 503	
Кредиторська заборгованість по страхуванню	1 201 1 222	
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	2 573 2 721	
Всього	44 977 62 327	

#### 27. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів представлена в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Показники	Сегмент 1				
Україна	Сегмент 2				
Зарубіжжя	Нерозподілені суми	Разом			
Дохід від реалізації	37671	123848		161519	
Інші операційні доходи			9215	9215	
Інші доходи	1651	1651			
Всього зовнішні доходи	37671	123848		10866	172385
Собівартість гп та реалізованих послуг			31072	102149	133221
Валовий прибуток сегментів		6599	21699	10866	39164
Витрати на збут	3127	10282		13409	
Нерозподілені витрати			41041	41041	
Прибуток до оподаткування		3472	11417	(30175)	(15286)
Податок на прибуток			1696	1696	
Чистий прибуток (сукупний дохід)		3472	11417	(28479)	(13590)
Сегментні активи	12280	2835	115455	130570	
Сегментні зобов'язання	3606	37262	82192	123060	

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів представлена в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.

Показники	Сегмент 1				
Україна	Сегмент 2				
Зарубіжжя	Нерозподілені суми	Разом			
Дохід від реалізації	48395	133481		181876	
Інші операційні доходи			9902	9902	
Інші доходи	18661	18661			
Всього зовнішні доходи	48395	133481		28563	210439
Собівартість гп та реалізованих послуг			(40367)	(111338)	(151705)
Валовий прибуток сегментів		8028	22143	28563	58734
Витрати на збут	(5988)	(16516)		(22504)	
Нерозподілені витрати			(42433)	(42433)	
Прибуток до оподаткування		2040	5627	(13870)	(6203)
Податок на прибуток					
Чистий прибуток (сукупний дохід)		2040	5627	(13870)	(6203)
Сегментні активи	22224	2619	133424	158267	
Сегментні зобов'язання	21920	54748	60499	137167	

До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат - собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції. Інші активи, зобов'язання, доходи і витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цілому.

## 28. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

### Операційне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу,

відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

## Оподаткування

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.

У результаті цього згідно розрахунків представників податкової служби додаткова сума податків та штрафів складає 680 тис. грн. за 2011 рік та 5 208 тис. грн. за 2012 рік. Товариство не згідне з додатковою сумою податку і на даний час відстоює свою позицію в адміністративному суді.

### Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності Товариство є позивачем та відповідачем в декількох судових справах, щодо господарської діяльності Товариства. Вирішення цих справ не матиме значного впливу на фінансовий стан Товариства.

## 29. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

## 30. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця попередня проміжна фінансова звітність за 2013 рік, була затверджена Керівництвом 27 лютого 2014 року.